

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 41262222

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.979.650-0
Ministerio:

Giro:
COMERCIAL
Repartición:

Cliente:
044957665
N° de Servicio:
572410217
Cuenta(Para PAC-PAT):
17618595
Fecha de Emisión:
20-Marzo-2018

Dirección:
CALETA PUNTA GRUESA 13

Piso : Depto:
Comuna:
IQUIQUE

Ciudad:
IQUIQUE
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	65.245

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	65.245
\$ 54.828	\$ 10.417	\$ 0			

6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

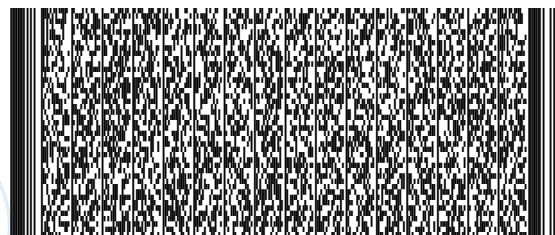
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 65.245

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 0

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Abril de 2018



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 044957665

Cuenta: 17618595

Monto Pagado: de \$65.245

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Abril de 2018

F



03182041262222

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
NO DISP IQUIQUE
abmayorigg@vtr.net

057
142
C



2041262222804495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Marzo-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 41262222

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

movistar

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local									
Comunicaciones Locales	HORARIO								\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO				
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR			
Servicio Local Medido	00:00	0	00:00	0	00:00	0			0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0			0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0			0

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 0

Rentas y Otros Servicios
 Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales									
2.1	De movistar Sin Consumo								
2.2	De Otras Empresas Sin Consumo								
Total Servicios Adicionales \$									0

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros									
Sin Consumo									
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$									0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)									
Sin Consumo									
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$									0

5. Otros Servicios			
5.1	Otros Servicios de movistar		
	Sin Consumo		
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas		
	Plan FOX Premium HD/SD	20/02 a 19/03	6.990
	Plan HD Pro 2	20/02 a 19/03	24.985
	Plan Premium Perú	20/02 a 19/03	1.490
	TV Digital Preferido Single	20/02 a 19/03	25.810
	Descuento Televisión	20/02 a 19/03	-2.990
	Deco adicional TVD	20/02 a 19/03	5.970
	Deco Principal DTH HD Conectado		2.990
		DE OTRAS EMPRESAS \$	65.245
		Total Otros Servicios \$	65.245

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)									\$ 65.245
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros									
6.1	De movistar Sin Consumo								
6.2	De Servicios de Larga Distancia Sin Consumo								
6.3	De Otras Empresas Sin Consumo								
Total Créditos, Repactaciones y Otros \$									0

7. Saldo Anterior									
7.1	De movistar Sin Saldo								



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

- 7.2 De Móviles
Sin Saldo
- 7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$	0
-------------------------	---

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

- 8.1 De movistar
Sin Abono
- 8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$	0
----	---

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	65.245
--	--------

Cliente: 044957665
 Cuenta: 17618595
 Factura Electrónica N°: 41262222
 Fecha de Emisión: 20-Marzo-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO			
DETALLE		VALOR	DETALLE
Consumo del Teléfono			
572410217			
Deco adicional TVD	20/02 a 19/03	5.970	
TV Digital Preferido Single	20/02 a 19/03	25.810	
Plan Premium Perú	20/02 a 19/03	1.490	
Sub Total \$		33.270	
Consumo del Teléfono			
572412585			
Plan FOX Premium HD/SD	20/02 a 19/03	6.990	
Descuento Televisión	20/02 a 19/03	-2.990	
Plan HD Pro 2	20/02 a 19/03	24.985	
Deco Principal DTH HD Conectado		2.990	
Sub Total \$		31.975	

